



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Terme Olimia, d.d. dne 27. 08. 2020 ob 11. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem	ZA
2.1.	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2019, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2019.	SEZNaNITEV
2.2.	Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019.	SEZNaNITEV
2.3.	Seznanitev s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v skupini Terme Olimia.	SEZNaNITEV
3.	Seznanitev s poročilom o upravljanju s tveganji iz naslova pandemije Covid – 19, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.	SEZNaNITEV
4.	Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta	ZA
5.	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019	ZA
6.1.	Podelitev razrešnice upravi	ZA
6.2.	Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,74 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Terme Olimia, d.d., ki je potekala 27. 08. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 28. 08. 2020